

2024年烟台市文化和旅游公共服 务中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- （一）承担全市文化和旅游公共服务体系建设的服务保障工作。
- （二）承担文化和旅游网络宣传推广的服务保障工作。
- （三）承担文化和旅游信息化建设的服务保障工作。
- （四）承担推进烟台市旅游集散、咨询等旅游公共服务设施的建设和管理；承担推进旅游交通服务设施建设等有关辅助工作。
- （五）负责文化和旅游惠民产品策划推广工作。
- （六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担机构编制、人事管理、财务、督查、文电、会务、信息、档案、机要、保密、信访、安全等工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

（二）网络宣传科。承担文化和旅游政务新媒体建设运维、网络营销宣传及城市品牌推广辅助工作；与新闻媒体等机构开展信息交互工作。

（三）信息技术科。承担文化和旅游信息化建设的技术支撑、运行维护等服务保障工作。

（四）旅游服务科。承担推进烟台市旅游集散、咨询等旅游公共服务设施的建设和管理；承担推进旅游交通服务设施建设等有关辅助工作。

（五）策划推广科。承担文化和旅游惠民服务产品及活动的策划实施工作；承担文化和旅游公共宣传品的设计制作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	582.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	582.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	445.34
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	79.92
五、其他收入	8.50	八、卫生健康支出	22.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	42.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	590.52	本 年 支 出 合 计	590.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	590.52	支 出 总 计	590.52

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	590.52	582.02	582.02						8.50				
207			文化旅游体育与传媒支出	445.34	436.84	436.84						8.50				
	01		文化和旅游	445.34	436.84	436.84						8.50				
		14	文化和旅游管理事务	414.37	405.87	405.87						8.50				
		99	其他文化和旅游支出	30.97	30.97	30.97										
208			社会保障和就业支出	79.92	79.92	79.92										
	05		行政事业单位养老支出	79.92	79.92	79.92										
		01	行政单位离退休	5.60	5.60	5.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	49.55										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	24.77										
210			卫生健康支出	22.61	22.61	22.61										
	11		行政事业单位医疗	22.61	22.61	22.61										
		02	事业单位医疗	22.61	22.61	22.61										
221			住房保障支出	42.65	42.65	42.65										
	02		住房改革支出	42.65	42.65	42.65										
		01	住房公积金	42.65	42.65	42.65										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	590.52	532.05	58.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	445.34	386.87	58.47	
	01		文化和旅游	445.34	386.87	58.47	
		14	文化和旅游管理事务	414.37	386.87	27.50	
		99	其他文化和旅游支出	30.97		30.97	
208			社会保障和就业支出	79.92	79.92		
	05		行政事业单位养老支出	79.92	79.92		
		01	行政单位离退休	5.60	5.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77		
210			卫生健康支出	22.61	22.61		
	11		行政事业单位医疗	22.61	22.61		
		02	事业单位医疗	22.61	22.61		
221			住房保障支出	42.65	42.65		
	02		住房改革支出	42.65	42.65		
		01	住房公积金	42.65	42.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	582.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	436.84	436.84		
		七、社会保障和就业支出	79.92	79.92		
		八、卫生健康支出	22.61	22.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	42.65	42.65		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				

本 年 收 入 合 计	582.02	本 年 支 出 合 计	582.02	582.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	582.02	支 出 总 计	582.02	582.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	582.02	532.05	510.44	21.61	49.97
207			文化旅游体育与传媒支出	436.84	386.87	365.26	21.61	49.97
	01		文化和旅游	436.84	386.87	365.26	21.61	49.97
		14	文化和旅游管理事务	405.87	386.87	365.26	21.61	19.00
		99	其他文化和旅游支出	30.97				30.97
208			社会保障和就业支出	79.92	79.92	79.92		
	05		行政事业单位养老支出	79.92	79.92	79.92		
		01	行政单位离退休	5.60	5.60	5.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	49.55	49.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	24.77		
210			卫生健康支出	22.61	22.61	22.61		
	11		行政事业单位医疗	22.61	22.61	22.61		
		02	事业单位医疗	22.61	22.61	22.61		
221			住房保障支出	42.65	42.65	42.65		
	02		住房改革支出	42.65	42.65	42.65		
		01	住房公积金	42.65	42.65	42.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				532.05	510.44	21.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	503.96	503.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.95	113.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.36	144.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.12	97.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	49.55	49.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.77	24.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.61	22.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.65	42.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.61		21.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.60	5.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	532.05	532.05	532.05						
301		工资福利支出	503.96	503.96	503.96						
301	01	基本工资	113.95	113.95	113.95						
301	02	津贴补贴	144.36	144.36	144.36						
301	07	绩效工资	97.12	97.12	97.12						
301	08	机关事业单位基本养老	49.55	49.55	49.55						
301	09	职业年金缴费	24.77	24.77	24.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	22.61						
301	12	其他社会保障缴费	8.95	8.95	8.95						
301	13	住房公积金	42.65	42.65	42.65						
302		商品和服务支出	21.61	21.61	21.61						
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	0.46	0.46	0.46						
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭补助	6.48	6.48	6.48						
303	02	退休费	5.60	5.60	5.60						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补	0.86	0.86	0.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		58.47	49.97	49.97				8.50		
芝罘宾馆留守人员费用	其他运转类	30.97	30.97	30.97						
政府接待处退休人员补助	其他运转类	8.50						8.50		
烟台市文化和旅游局官方网站运维	特定目标类	9.50	9.50	9.50						
烟台文旅行业信息采集更新	特定目标类	9.50	9.50	9.50						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市文化和旅游公共服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算590.52万元，其中：一般公共预算收入582.02万元，其他收入8.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算590.52万元，其中：基本支出532.05万元，项目支出58.47万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算590.52万元，比上年增加2.13万元，其中：

1. 收入预算增加2.13万元，其中一般公共预算收入增加21.13万元，事业收入减少9.50万元，其他收入减少9.50万元。

2. 支出预算增加2.13万元，其中基本支出增加17.00万元，项目支出减少14.87万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入、支出预算增加的主要原因为人员岗位变动、职称变动等使人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市文化和旅游公共服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为590.52万元。较2023年预算增加2.13万元。主要原因是：收入、支出预算增加的主要原因为人员岗位变动、职称变动等使人员经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是突发性公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市文化和旅游公共服务中心其中财政拨款49.97万元。拟对芝罘宾馆留守人员项目、政府接待处退休人员补助等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金58.47万元，其中财政拨款49.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化芝罘宾馆留守人员费用、政府接待处退休人员补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	芝罘宾馆留守人员费用			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.97		
	其中: 财政拨款	30.97		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照财政局、民政局的留守退休人员工资发放的标准及要求, 通过申请芝罘宾馆留守人员经费, 实现芝罘宾馆留守退休人员补贴、取暖费、福利费等经费按时发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员福利费	=2300元
绩效指标		经济成本指标	退休人员补贴合计	≦30.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	芝罘宾馆留守人员人数	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每季度补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工权益的保障程度	完成预期指标
			维护社会稳定	完成预期目标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	留守退休人员满意度	≧90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	政府接待处退休人员补助			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.50		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	8.50		
年度总体绩效目标	按照市财政局、市文旅局要求, 按时保质发放政府接待处退休人员住房补贴、物业补贴费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员全年工资	≅8.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	政府接待处退休人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每季度补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员权益的保障程度	完成预期指标
			维护社会稳定	完成预期目标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≧90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市文化和旅游局官方网站运维			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.50		
	其中: 财政拨款	9.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展烟台市文化和旅游局官方网站技术支持和内容运营, 优化提升平台功能, 确保网站网络、信息安全。完善烟台文旅官方网站政务服务功能, 畅通政务服务渠道, 提升文旅公共服务效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≦9.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台市文化和旅游局官方网站发布信息数量	≧400条
绩效指标	产出指标	质量指标	网站功能正常, 无安全漏洞和隐患, 无“死链”、错链、黑链、暗链等, 各板块、栏目显示正常	网站功能正常
			网站信息内容更新准确、及时	准确及时
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	按计划完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障信息发布宣传	完成预期目标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	搭建政务服务线上窗口	提升办事效率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	烟台文旅行业信息采集更新			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市文化和旅游公共服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.50		
	其中: 财政拨款	9.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展烟台市文化旅游行业信息采集、核查、更新入库, 丰富完善“烟台文旅云”平台信息资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≦9.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文旅要素信息数据采集、更新	≧2100条
绩效指标	产出指标	质量指标	信息标准化加工处理、分类入库、更新发布	入库归档和更新发布及时
			核查发布信息的前端效果	符合展示要求
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	按计划完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障信息发布宣传	及时准确
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	搭建政务服务线上窗口	提升办事效率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。